

Утверждена  
приказом Главного управления по  
государственному надзору  
Удмуртской Республики  
от «28» декабря 2024 года № 82

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков  
Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республики на 2025 год**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
<b>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</b>					
Существенный уровень	Обоснование начальной максимальной цены контракта с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Недостаточная квалификация работников контрактной службы, высокая загруженность сотрудников, конфликт интересов	Повышение квалификации работников контрактной службы, проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, оптимизация рабочего процесса	Среднее	Средняя
Существенный уровень	Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам; требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке	Недостаточная квалификация работников контрактной службы, высокая загруженность сотрудников, конфликт интересов	Повышение квалификации работников контрактной службы, проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, оптимизация рабочего процесса	Среднее	Средняя
Существенный	Направление неправомерных	Низкий уровень	Повышение квалификации	Среднее	Средняя

уровень	разъяснений и иных документов властного характера	компетенции работников контрактной службы, ошибочное применение материальных и процессуальных норм права	работников контрактной службы, посещение семинаров, изучение практики применения законодательства о закупках, антимонопольного законодательства		
Существенный уровень	Антиконкурентные договоренности с потенциальным поставщиком	Конфликт интересов	Проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов	Среднее	Средняя
Общие направления					
Незначительный уровень	Разработка НПА Управления по надзору УР, ограничивающих конкуренцию	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, высокая загруженность сотрудников	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника, оптимизация рабочего процесса	Незначительный	Незначительный
Незначительный уровень	Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики НПА Управления по надзору УР	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, высокая загруженность сотрудников	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника, оптимизация рабочего процесса	Незначительный	Незначительный
Государственные услуги					
Существенный уровень	Установление или взимание платы не предусмотренных законодательством Российской Федерации	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, недостаточный	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника и непосредственных	Среднее	Средняя

		контроль со стороны руководства, наличие конфликта интересов	начальников структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных услуг, проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов		
Существенный уровень	Нарушение сроков предоставления государственной услуги	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, высокая загруженность сотрудников	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника и непосредственных начальников структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных услуг, оптимизация рабочего процесса	Среднее	Средняя
Существенный уровень	Необоснованное оказание, приостановление или отказ в предоставлении государственной услуги	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, недостаточный контроль со стороны руководства, наличие конфликта интересов	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника и непосредственных начальников структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных услуг, проведение работы по выявлению и пресечению конфликта	Среднее	Средняя

			интересов		
Незначительный уровень	Ограничение доступа к информации необходимой для получения государственной услуги, не размещение информации на стенде, сайте Управления по надзору УР, в ФРГУ и РПГУ	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, высокая загруженность сотрудников	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника, оптимизация рабочего процесса	Незначительный	Незначительный
Осуществление контрольно-надзорных функций					
Существенный уровень	Проведение проверки в отношении лица, не подлежащего государственному контролю (надзору) (в связи с прекращением деятельности в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, изменение статуса -включение в реестр малого и среднего предпринимательства)	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, высокая загруженность сотрудников	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальников структурных подразделений, оптимизация рабочего процесса	Среднее	Средняя
Существенный уровень	Нарушение процессуальных сроков проведения контрольно-надзорных мероприятий	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, высокая загруженность сотрудников	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальников структурных подразделений, оптимизация рабочего процесса	Среднее	Средняя
Существенный уровень	Истребование документов, не предусмотренных законодательством в соответствующей сфере, не соответствующих целям проверки	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, высокая загруженность сотрудников	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальников структурных подразделений, оптимизация рабочего процесса	Среднее	Средняя

Существенный уровень	Неверная квалификация административных правонарушений	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, наличие конфликта интересов	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальников структурных подразделений, проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов	Среднее	Средняя
-------------------------	--	--	---	---------	---------